

证券代码：300805

证券简称：电声股份

公告编号：2023-059

广东电声市场营销股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	505,145,060.99	-8.73%	1,654,638,141.40	0.14%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	8,823,048.62	1,512.49%	30,998,805.75	228.39% ^①
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	8,278,318.70	466.64%	27,662,158.14	177.86% ^②
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	13,961,079.82	-80.38% ^③
基本每股收益（元/ 股）	0.02	100.00%	0.07	216.67% ^④
稀释每股收益（元/ 股）	0.02	100.00%	0.07	216.67% ^⑤
加权平均净资产收益 率	0.58%	0.62%	2.06%	3.55% ^⑥
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,013,635,663.89	2,220,820,390.72	-9.33%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,521,814,444.54	1,486,471,690.29	2.38%	

注：① 2023 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升 228.39%，主要是公司通过优化组织架构，以及严格的预算管控，使得期间费用大幅下降，营业利润增加所致。

② 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长的原因主要是归属于上市公司股东的净利润增加所致。

③ 2023 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 80.38%，主要原因是本期经营活动现金流入的减少大于经营活动现金流出的减少所致。

④、⑤、⑥主要是归属于上市公司股东的净利润增加所致。

（二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-596,090.96	-909,671.63	主要是固定资产及使用权资产的处置损失。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	583,471.62	1,948,460.36	主要是政府补助收入。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,537,001.98	主要是收回单项计提坏账准备的应收账款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	182,510.15	-184,739.80	主要是纳税调整产生的滞纳金支出以及收到的退车违约金等。

其他符合非经常性损益定义的损益项目	468,219.73	2,036,038.09	主要是增值税加计抵减的税收优惠。
减：所得税影响额	91,615.67	1,091,768.81	
少数股东权益影响额（税后）	1,764.95	-1,327.42	
合计	544,729.92	3,336,647.61	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

单位：元

内容	本报告期金额	年初至报告期末金额
增值税加计抵减	447,234.37	1,720,015.99
代扣个人所得税手续费返还收入	0	295,036.74
理财产品收益	20,159.05	20,159.05
增值税减免	826.31	826.31
合计	468,219.73	2,036,038.09

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、截至报告期末，公司资产负债表项目变动情况：

单位：元

项目	报告期末数	报告期初数	变动幅度	变动原因
应收票据	2,100,000.00	-	100%	主要是本期新增收到非“6+10”银行的票据所致。
应收账款	505,792,945.08	730,138,370.36	-30.73%	主要是本期收回往期应收账款以及账期相对较长的品牌传播类业务减少所致。
应收款项融资	5,098,800.00	11,071,686.79	-53.95%	主要是本期收到的应收票据减少以及往期收到的票据到期承兑所致。
合同资产	41,052,802.11	28,595,388.90	43.56%	主要是本期部分互动展示、品牌传播业务在季度未完成结算，在合同资产中列示所致。
其他流动资产	12,973,964.14	3,696,853.33	250.95%	主要是本期待退的企业所得税和待抵扣进项税增加所致。
长期股权投资	113,218,692.21	40,070,995.91	182.55%	主要是本期对广州华侨电声宇狮股权投资基金合伙企业（有限合伙）的投资所致。
固定资产	77,425,970.35	18,329,009.34	322.42%	主要是本期新增新能源车辆购置所

				致。
在建工程	18,706,037.70	986,754.07	1795.71%	主要是本期购买的新能源车辆未上牌投入运营，暂未转固所致。
其他非流动资产	316,831.68	0.00	100.00%	主要是本期预付长期资产款所致。
应付账款	185,648,554.61	353,522,283.22	-47.49%	主要是本期支付了往期供应商货款以及采用较大供应商采购的品牌传播类业务下降所致。
合同负债	6,447,235.49	9,230,168.18	-30.15%	主要是上年期末数字零售业务预收款项在本期确认营业收入以及由于零售通的业务模式调整，确认的合同负债减少所致。
应付职工薪酬	66,369,841.23	104,127,740.17	-36.26%	主要是本期支付期初计提年终奖金、辞退福利，以及本期人员减少，薪酬减少所致。
其他流动负债	18,217,242.40	31,422,960.12	-42.03%	主要是本期增值税未开票销项税减少所致。
租赁负债	14,104,302.41	9,500,083.29	48.47%	主要是本期新能源汽车销售业务增加办公室租赁所致。
少数股东权益	5,889,851.23	4,303,821.06	36.85%	主要是本期被投资企业广州七溪地生物科技有限公司新增少数股东投资所致。

2、年初至报告期末公司利润表项目变动情况：

单位：元

项目	年初至报告期末数	上年同期数	变动幅度	变动原因
管理费用	58,021,446.29	90,674,664.27	-36.01%	主要是本期辞退福利以及管理人员减少所致。
研发费用	7,636,369.02	16,761,924.43	-54.44%	主要是本期研发人力投入减少所致。
其他收益	3,964,339.40	5,968,002.33	-33.57%	主要是本期确认的增值税加计抵减减少所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,567,778.06	-6,765,208.57	76.83%	主要是本期权益法核算的长期股权投资损失减少所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,259,903.06	273,296.00	-561.00%	主要是本期计提的存货跌价准备增加所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-603,241.40	684,981.92	-188.07%	主要是本期使用权资产处置损失增加所致。
营业利润（亏损以“-”号填列）	36,849,276.89	-21,586,843.15	270.70%	主要是本期期间费用减少所致。
营业外收入	229,598.60	666,940.75	-65.57%	主要是本期收到的非经营性补贴减少所致。
营业外支出	720,768.63	312,563.56	130.60%	主要是非流动资产处置损益报废损失和纳税调整产生的滞纳金增加所致。
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,358,106.86	-21,232,465.96	271.24%	主要是本期营业利润增加所致。
所得税费用	7,250,863.16	4,597,013.37	57.73%	主要是本期递延所得税增加所致。

3、年初至报告期末公司现金流量表项目变动情况：

单位：元

项目	年初至报告期末数	上年同期数	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	13,961,079.82	71,151,399.91	-80.38%	主要是本期经营活动现金流入的减少大于经营活动现金流出的减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-100,874,132.90	-45,077,770.96	-123.78%	主要是本期增加对广州华侨电声宇狮股权投资基金合伙企业(有限合伙)的出资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-4,648,513.19	-2,075,080.26	-124.02%	主要是本期收到其他与筹资活动有关的现金减少所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,919	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
梁定郊	境内自然人	26.53%	112,262,400 ^①	84,196,800 ^②		
黄勇	境内自然人	11.05%	46,774,800 ^③	35,081,100	质押	8,130,100
赏睿集团	境外法人	6.19%	26,190,000	0		
添赋国际	境外法人	5.73%	24,267,600	0		
曾俊	境内自然人	3.18%	13,471,488 ^④	0	质押	5,557,000
吴芳	境内自然人	2.97%	12,571,200 ^⑤	9,428,400		
周晓露	境内自然人	2.81%	11,894,112 ^⑥	0		
舜畅国际	境外法人	2.52%	10,659,600	0		
谨进国际	境外法人	2.39%	10,130,400	0		
袁金涛	境内自然人	2.33%	9,846,000 ^⑦	7,384,500	质押	1,742,200
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
梁定郊	28,065,600		人民币普通股	28,065,600		
赏睿集团	26,190,000		人民币普通股	26,190,000		
添赋国际	24,267,600		人民币普通股	24,267,600		
曾俊	13,471,488		人民币普通股	13,471,488		
周晓露	11,894,112		人民币普通股	11,894,112		
黄勇	11,693,700		人民币普通股	11,693,700		
舜畅国际	10,659,600		人民币普通股	10,659,600		
谨进国际	10,130,400		人民币普通股	10,130,400		
张黎	6,480,000		人民币普通股	6,480,000		
风上国际	6,058,800		人民币普通股	6,058,800		
上述股东关联关系或一致行动的说明			1、梁定郊、黄勇、曾俊、吴芳、袁金涛、张黎 6 名自然人，该 6 名自然人为一致行动人； 2、张黎是赏睿集团发展有限公司（简称：赏睿集团）的董事、股东，持股 100%；梁定郊是添赋国际集团发展有限公司（简称：添赋国际）的董事、股东，持股 100%；吴芳是舜畅国际集团发展有限公司（简称：舜畅国际）的董事、股东，持股 100%；黄勇是谨进国际			

	集团发展有限公司（简称：谨进国际）的董事、股东，持股 100%。曾俊是风上国际集团发展有限公司的董事、股东（简称：风上国际），持股 48%。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

注：① 除上表直接持股情况外，报告期初，梁定郊通过添赋国际、海南博舜企业管理中心（有限合伙）（以下简称“海南博舜”）、海南顶添企业管理中心（以下简称“海南顶添”）、海南赏岳企业管理中心（有限合伙）（以下简称“海南赏岳”）、海南谨创企业管理中心（有限合伙）（以下简称“海南谨创”）间接持股 28,160,136 股。报告期内，间接持股情况未发生变化。2023 年 6 月 2 日，梁定郊先生与 6 名离职员工签署了《合伙企业财产份额转让协议书》，6 名离职员工将其持有海南赏岳共计 2.95% 的财产份额，持有海南谨创共计 10.2% 的财产份额转让给了梁定郊先生。报告期内，海南赏岳、海南谨创完成了相关工商变更登记手续。详见《关于公司员工持股平台完成工商变更登记的公告》（编号：2023-039）。

② 本表中的有限售条件股份，指因董事、高管任职锁定股份。

③ 除上表直接持股情况外，报告期初，黄勇通过谨进国际、海南博舜、海南顶添、海南赏岳、海南谨创间接持股 11,360,394 股。报告期内，间接持股情况未发生变化。

④ 除上表直接持股外，报告期初，曾俊通过风上国际、海南顶添间接持股 3,328,272 股。报告期内，间接持股情况未发生变化。

⑤ 除上表直接持股情况外，报告期初，吴芳通过舜畅国际、海南顶添间接持股 10,945,584 股。报告期内，间接持股情况未发生变化。

⑥ 除上表直接持股外，报告期初，周晓露通过风上国际间接持有 3,150,576 股股份权益。报告期内，间接持股情况未发生变化。

⑦ 除上表中直接持股外，报告期初，袁金涛通过添蕴国际、海南顶添间接持股 2,038,104 股。报告期内，间接持股情况未发生变化。

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

（三）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
曾俊	13,471,488	13,471,488	0	0	董事离任限售（已解禁）	董事离任限售解禁时间 2023 年 3 月 14 日
合计	13,471,488	13,471,488	0	0	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1、关于独立董事辞职及补选独立董事的事项

公司独立董事 YAN XUAN 先生因个人所属公司调动回美国工作，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及董事会各委员会职务。公司分别于 2023 年 8 月 24 日、2023 年 9 月 19 日，召开第三届董事会第五

次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名段淳林女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意段淳林女士当选董事后担任公司第三届董事会提名委员会主任委员职务、担任第三届董事会薪酬与考核委员会、第三届董事会战略委员会委员职务。内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（编号：2023-047）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东电声市场营销股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	839,220,533.29	948,473,249.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,100,000.00	
应收账款	505,792,945.08	730,138,370.36
应收款项融资	5,098,800.00	11,071,686.79
预付款项	73,015,605.84	101,065,489.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	89,500,583.41	95,180,960.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	83,111,298.81	85,007,318.40
合同资产	41,052,802.11	28,595,388.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,973,964.14	3,696,853.33
流动资产合计	1,651,866,532.68	2,003,229,317.80
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	113,218,692.21	40,070,995.91
其他权益工具投资	38,959,000.00	38,959,000.00
其他非流动金融资产	21,184,807.71	21,184,807.71
投资性房地产	20,410,043.12	21,058,236.77
固定资产	77,425,970.35	18,329,009.34
在建工程	18,706,037.70	986,754.07

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,268,919.05	18,354,994.06
无形资产	24,765,724.66	27,759,962.63
开发支出		
商誉	2,353,952.12	2,353,952.12
长期待摊费用	6,970,863.42	7,715,452.46
递延所得税资产	17,188,289.19	20,817,907.85
其他非流动资产	316,831.68	
非流动资产合计	361,769,131.21	217,591,072.92
资产总计	2,013,635,663.89	2,220,820,390.72
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	125,196,139.15	141,945,648.89
应付账款	185,648,554.61	353,522,283.22
预收款项		
合同负债	6,447,235.49	9,230,168.18
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	66,369,841.23	104,127,740.17
应交税费	13,521,103.11	14,777,165.08
其他应付款	41,547,837.03	48,086,431.02
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,201,819.17	10,173,895.40
其他流动负债	18,217,242.40	31,422,960.12
流动负债合计	464,149,772.19	713,286,292.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	14,104,302.41	9,500,083.29
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,726,025.41	1,753,914.52
递延所得税负债	4,113,768.11	3,667,089.48
其他非流动负债	1,837,500.00	1,837,500.00
非流动负债合计	21,781,595.93	16,758,587.29
负债合计	485,931,368.12	730,044,879.37
所有者权益：		
股本	423,230,000.00	423,230,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	511,019,439.66	506,675,648.19
减：库存股		
其他综合收益	27,455,414.53	27,455,257.50
专项储备		
盈余公积	62,675,931.62	62,675,931.62
一般风险准备		
未分配利润	497,433,658.73	466,434,852.98
归属于母公司所有者权益合计	1,521,814,444.54	1,486,471,690.29
少数股东权益	5,889,851.23	4,303,821.06
所有者权益合计	1,527,704,295.77	1,490,775,511.35
负债和所有者权益总计	2,013,635,663.89	2,220,820,390.72

法定代表人：梁定郊 主管会计工作负责人：何伶俐 会计机构负责人：李梅英

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,654,638,141.40	1,652,349,900.40
其中：营业收入	1,654,638,141.40	1,652,349,900.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,631,253,670.05	1,691,994,397.32
其中：营业成本	1,456,681,939.30	1,436,229,955.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,171,403.06	7,672,863.82
销售费用	112,767,861.64	153,551,172.42
管理费用	58,021,446.29	90,674,664.27
研发费用	7,636,369.02	16,761,924.43
财务费用	-11,025,349.26	-12,896,183.32
其中：利息费用	805,514.72	1,069,842.01
利息收入	12,413,370.38	14,325,245.27
加：其他收益	3,964,339.40	5,968,002.33
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,567,778.06	-6,765,208.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,588,426.33	-6,765,208.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	12,931,388.66	17,896,582.09
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-1,259,903.06	273,296.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-603,241.40	684,981.92
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,849,276.89	-21,586,843.15
加：营业外收入	229,598.60	666,940.75
减：营业外支出	720,768.63	312,563.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,358,106.86	-21,232,465.96
减：所得税费用	7,250,863.16	4,597,013.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,107,243.70	-25,829,479.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	29,107,243.70	-25,829,479.33
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	30,998,805.75	-24,143,622.86
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-1,891,562.05	-1,685,856.47
六、其他综合收益的税后净额	157.03	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	157.03	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	157.03	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	157.03	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	29,107,400.73	-25,829,479.33
（一）归属于母公司所有者的综合	30,998,962.78	-24,143,622.86

收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,891,562.05	-1,685,856.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	-0.06
（二）稀释每股收益	0.07	-0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：梁定郊 主管会计工作负责人：何伶俐 会计机构负责人：李梅英

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,025,919,866.63	2,207,171,088.20
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,173.31	
收到其他与经营活动有关的现金	41,541,375.71	48,399,125.43
经营活动现金流入小计	2,067,466,415.65	2,255,570,213.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,120,563,576.70	1,170,763,633.55
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	738,366,032.55	801,254,485.25
支付的各项税费	65,877,446.95	67,593,926.16
支付其他与经营活动有关的现金	128,698,279.63	144,806,768.76
经营活动现金流出小计	2,053,505,335.83	2,184,418,813.72
经营活动产生的现金流量净额	13,961,079.82	71,151,399.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	22,033.69	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	526,260.09	3,529,195.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,548,293.78	3,529,195.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,072,426.68	17,231,631.68

投资支付的现金	81,350,000.00	30,750,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		625,334.28
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	111,422,426.68	48,606,965.96
投资活动产生的现金流量净额	-100,874,132.90	-45,077,770.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,600,000.00	1,140,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,600,000.00	1,140,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	29,333.43	11,255,816.08
筹资活动现金流入小计	3,629,333.43	12,395,816.08
偿还债务支付的现金	250,000.00	815,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	8,027,846.62	13,655,896.34
筹资活动现金流出小计	8,277,846.62	14,470,896.34
筹资活动产生的现金流量净额	-4,648,513.19	-2,075,080.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	103,350.16	362,716.32
五、现金及现金等价物净增加额	-91,458,216.11	24,361,265.01
加：期初现金及现金等价物余额	918,126,399.44	925,798,938.05
六、期末现金及现金等价物余额	826,668,183.33	950,160,203.06

（二） 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

广东电声市场营销股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日